

PROTOKÓŁ

Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” odbytego w dniu 06 listopada 2008 roku w Warszawie. -----

W chwili rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania było 12 osób. -----

Prezes Stowarzyszenia Kamil Dolecki po powitaniu obecnych, poinformował, że wszyscy członkowie stowarzyszenia zostali poinformowani o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu wyborczym.-----

Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. -----

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Katarzyny Majki, natomiast na protokolanta: Monikę Osełka.-----

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Panią Katarzynę Majkę, która została wybrana jednogłośnie, natomiast sekretarzem wybrano Monikę Osełka, która została wybrana jednogłośnie.-----

W tym miejscu przewodnicząca zebrania zapoznała obecnych z następującym porządkiem obrad.-----

- 1) Przedstawienie aktualnie realizowanych działań Stowarzyszenia,
- 2) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
- 3) Podjęcie Uchwały o wygaśnięciu mandatu Członka Komisji Rewizyjnej Arkadiusza Kamińskiego,
- 4) Wybór Członka Komisji Rewizyjnej
- 5) Podjęcie Uchwały o wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu Rafała Gręźlikowskiego,
- 6) Wybór Członka Zarządu Stowarzyszenia,
- 7) Wolne wnioski.

Na wstępie zostały omówione działania wykonane przez Stowarzyszenie na temat :-----

1. Onko-Biegu organizowanego 7 września 2008 roku, -----
 2. wydaniu broszury informacyjnej na temat Mięśniaków i ich wczesnego rozpoznawania, i zainteresowaniu nią przez Kancelarię Prezydenta RP,-----
- Organizowaniu mikołajek dla dzieci z Instytutu Matki i Dziecka, oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. -----

Następnie przewodnicząca obrad zaproponowała wybór członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komiki Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono. wg kolejności zgłoszeń

1. Dyrka Aldona.....
2. Piotr Rawiński.....
3. Mariusz Szkudlarek.....

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów.

1. Dyrka Aldona.....(jednogłośnie)
2. Piotr Rawiński.....(jednogłośnie)
3. Mariusz Skudlarek.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Dyrka Aldona	██████████ ██████████	██████████
2	Piotr Rawiński	██████████ ██████████	██████████
3	Mariusz Szkudlarek	██████████████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/2008/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Dyrka Aldona
- 2) Piotr Rawiński
- 3) Mariusz Szkudlarek

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodnicząca obiad zaproponowała zebranych podjęcie następującej uchwały.----

-

Uchwała nr 5/2008/WZ

W związku ze śmiercią Członka Komisji Rewizyjnej Arkadiusza Kamińskiego Członkowie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” uznają mandat wyżej wymienionej osoby za wygasły. Mandat Członków Komisji Rewizyjnej Andrzeja Lenarda oraz Stanisława Krydy pozostaje bez zmian.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodnicząca zebrania zaproponowała wybór uzupełniający Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Do Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

Piotr Rawiński – Członek Zarządu

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że:

- a) Nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia na mocy umów o pracę lub podobnych umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu Stowarzyszenia,
- b) Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydat otrzymał następującą liczbę głosów:

Piotr Rawiński.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrany został:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Piotr Rawiński	██████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 3/2008/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Komisji Rewizyjnej Piotra Rawińskiego

Uchwała nr 5/2008/WZ

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Zarządu Rafała Gręźlikowskiego, Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandat wyżej wymienionej osoby za wygasły. Mandat Prezesa Zarządu Kamila Doleckiego oraz Członka Zarządu Katarzyny Majki pozostaje bez zmian.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodnicząca zebrania zaproponowała wybór uzupełniającego Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

Monika Osełka – Członek Zarządu

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że:

- c) Nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia na mocy umów o pracę lub podobnych umów cywilnoprawnych z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
- d) Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Monika Osełka (11 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujące się)

Wobec powyższego w skład Zarządu - wg pełnionej w nim funkcji – wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Monika Osełka	████████████████████ ████████████████████	████████████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 3/2008/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują Monikę Osełkę w skład Zarządu z funkcją Członek Zarządu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodnicząca zebrania otworzył ostatni etap spotkania – wolne wnioski.

W trakcie wolnych wniosków omówiona została kwestia koszulek z logo Stowarzyszenia oraz kanały dystrybucji wydanej książeczki. Dyskusja trwała około 30 minut.

Przewodnicząca obrad kończąc zebranie przekazała obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania